


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Sośno ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy CFF7585A6C2CE3CE	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350955		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sępoleński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SOŚNO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	13	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	413 838,00	239 058,67
G	400	40001	0920	0,00	0,76
G	400	40001	0940	75 898,00	82 737,32
G	400	40001	0970	670 972,00	364 747,52
G	400	40002	0830	986 178,00	410 863,41
G	400	40002	0870	3 158,00	3 157,28
G	400	40002	0920	2 000,00	3 469,49
G	400	40002	0940	0,00	26 390,17
G	400	40002	0970	30 000,00	0,00
G	400	40002	2650	198 300,00	82 777,20
G	400	40095	0830	26 500,00	2 660,95
G	400	40095	0920	0,00	22,11
G	710	71035	0830	4 740,00	5 018,00
G	710	71035	0920	0,00	18,30
G	801	80113	2650	667 140,00	381 864,01
G	801	80195	0830	103 471,00	61 312,40
G	900	90001	0830	741 135,00	320 530,44
G	900	90001	0920	1 000,00	1 761,14
G	900	90001	0940	83 744,00	116 611,13
G	900	90001	0970	2 815,00	2 814,96
G	900	90001	2650	261 318,00	127 279,75
G	900	90002	0830	95 543,00	48 807,10
G	900	90002	0940	0,00	1 395,31
G	900	90004	2650	9 838,00	4 131,00
G	900	90017	0630	200,00	200,00
G	900	90017	0920	4 300,00	2 280,93
G	900	90017	0940	0,00	1 529,54
G	900	90017	0970	50 000,00	280,15
G	900	90095	0830	281 370,00	119 018,06

Wojciech Nickel

 Z upoważnienia skarbnika
2023.07.18

BeSTia

Leszek Stroiński

 Przewodniczący zarządu
2023.07.18

CFF7585A6C2CE3CE

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90095	0920	1 000,00	745,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 714 458,00	2 411 482,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			283 000,00	41 976,99
L	190 Ogółem (H+K110)			4 997 458,00	2 453 459,83

Wojciech Nikel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.07.18

CFF7585A6C2CE3CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	3020	3 015,00	2 073,57
M	400	40001	4010	218 590,00	87 958,44
M	400	40001	4040	17 517,00	0,00
M	400	40001	4110	36 974,00	13 738,32
M	400	40001	4120	5 245,00	1 569,00
M	400	40001	4210	741 308,00	211 583,57
M	400	40001	4260	40 600,00	25 681,18
M	400	40001	4270	40 000,00	8 979,20
M	400	40001	4280	500,00	180,00
M	400	40001	4300	1 301,00	639,66
M	400	40001	4360	340,00	168,00
M	400	40001	4410	500,00	154,10
M	400	40001	4430	28 011,00	15 052,83
M	400	40001	4440	5 821,00	4 366,08
M	400	40001	4480	1 530,00	637,50
M	400	40001	4710	1 009,00	0,00
M	400	40002	3020	2 258,00	2 095,39
M	400	40002	4010	226 426,00	103 813,78
M	400	40002	4040	17 367,00	0,00
M	400	40002	4110	39 127,00	17 109,73
M	400	40002	4120	5 546,00	2 399,58
M	400	40002	4210	63 280,00	50 902,02
M	400	40002	4260	261 718,00	147 473,42
M	400	40002	4270	40 532,00	38 860,72
M	400	40002	4280	700,00	311,00
M	400	40002	4300	15 727,00	15 459,40
M	400	40002	4360	1 300,00	539,67
M	400	40002	4390	10 000,00	8 398,47
M	400	40002	4410	3 200,00	845,72
M	400	40002	4430	46 839,00	20 500,01
M	400	40002	4440	4 989,00	3 741,69
M	400	40002	4510	1 000,00	0,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	1 041,00	0,00
M	400	40095	4210	11 082,00	344,59
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	101,20
M	710	71035	4210	300,00	236,66
M	801	80113	3020	2 005,00	1 256,84
M	801	80113	4010	355 681,00	161 018,89
M	801	80113	4040	29 687,00	0,00
M	801	80113	4110	66 631,00	27 342,14
M	801	80113	4120	9 443,00	2 185,15
M	801	80113	4210	149 895,00	102 916,30
M	801	80113	4270	4 000,00	3 600,00

Wojciech Nikel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.07.18

CFF7585A6C2CE3CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4280	260,00	120,00
M	801	80113	4300	6 000,00	2 904,71
M	801	80113	4360	369,00	184,50
M	801	80113	4410	1 000,00	988,92
M	801	80113	4430	20 500,00	16 447,53
M	801	80113	4440	11 026,00	7 558,87
M	801	80113	4500	5 900,00	3 349,82
M	801	80113	4510	20,00	6,84
M	801	80113	4700	2 825,00	2 824,80
M	801	80113	4710	1 898,00	0,00
M	801	80195	3020	472,00	277,71
M	801	80195	4010	45 545,00	29 525,20
M	801	80195	4040	3 803,00	0,00
M	801	80195	4110	8 532,00	5 083,84
M	801	80195	4120	1 209,00	720,29
M	801	80195	4210	31 828,00	18 073,17
M	801	80195	4270	890,00	0,00
M	801	80195	4300	1 051,00	618,55
M	801	80195	4410	178,00	104,80
M	801	80195	4430	5 606,00	3 301,60
M	801	80195	4440	1 206,00	710,25
M	801	80195	4500	934,00	550,18
M	801	80195	4710	217,00	0,00
M	900	90001	3020	5 200,00	2 483,38
M	900	90001	4010	352 918,00	166 344,97
M	900	90001	4040	28 431,00	0,00
M	900	90001	4110	64 207,00	26 812,39
M	900	90001	4120	9 099,00	1 650,39
M	900	90001	4210	67 385,00	56 495,92
M	900	90001	4260	253 765,00	124 437,82
M	900	90001	4270	148 664,00	144 660,88
M	900	90001	4280	3 000,00	678,00
M	900	90001	4300	94 344,00	56 832,94
M	900	90001	4360	1 500,00	744,49
M	900	90001	4390	8 000,00	2 541,66
M	900	90001	4410	6 000,00	3 559,67
M	900	90001	4430	31 850,00	13 514,90
M	900	90001	4440	8 315,00	6 236,14
M	900	90001	4710	1 519,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	32,57
M	900	90002	4010	53 079,00	25 105,97
M	900	90002	4040	4 424,00	0,00
M	900	90002	4110	9 943,00	4 223,70
M	900	90002	4120	1 409,00	601,17
M	900	90002	4210	3 405,00	1 640,50

Wojciech Nikel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.07.18

CFF7585A6C2CE3CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90002	4260	9 200,00	7 791,77
M	900	90002	4280	195,00	195,00
M	900	90002	4300	10 484,00	7 478,40
M	900	90002	4430	1 400,00	490,79
M	900	90002	4440	1 663,00	1 247,23
M	900	90002	4710	241,00	0,00
M	900	90004	3020	118,00	118,00
M	900	90004	4010	6 062,00	2 630,60
M	900	90004	4110	1 049,00	455,00
M	900	90004	4120	149,00	64,40
M	900	90004	4210	2 160,00	1 448,20
M	900	90004	4270	200,00	200,00
M	900	90004	4410	77,00	46,00
M	900	90004	4430	23,00	23,00
M	900	90017	3020	1 660,00	505,12
M	900	90017	4010	282 363,00	137 341,75
M	900	90017	4040	22 022,00	0,00
M	900	90017	4110	52 310,00	23 432,74
M	900	90017	4120	7 407,00	2 978,27
M	900	90017	4210	58 573,00	27 636,12
M	900	90017	4260	22 400,00	15 985,28
M	900	90017	4270	25 810,00	5 117,51
M	900	90017	4300	59 256,00	28 360,04
M	900	90017	4360	4 000,00	1 998,27
M	900	90017	4410	4 000,00	2 717,19
M	900	90017	4430	426,00	340,41
M	900	90017	4440	9 147,00	6 859,74
M	900	90017	4480	1 892,00	1 098,52
M	900	90017	4700	4 000,00	1 434,00
M	900	90017	4710	1 682,00	0,00
M	900	90095	4210	20 539,00	8 490,56
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	242 929,00	127 120,34
M	900	90095	4410	200,00	184,00
M	900	90095	4430	1 100,00	149,96
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			4 686 698,00	2 230 121,07
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		310 760,00	223 338,76
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 997 458,00	2 453 459,83
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	4 045,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wojciech Nikel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.07.18

CFF7585A6C2CE3CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Strona 5 z 7

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	161 232,40	86 800,80
W	020	Należności netto ¹⁾	232 305,97	387 244,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 028,50	78 028,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 090,59	5 280,13
W	023	Należności netto wymagalne	46 666,26	134 239,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	100 230,37	207 523,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	451 791,75	458 230,15
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	41 976,99	223 338,76
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	188 469,23	382 509,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 689,25	78 087,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 581,00	66 062,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 582,75	61 888,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 998,25	4 173,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 332,92	131 282,05

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	760 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	760 000,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wojciech Nikel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.07.18

CFF7585A6C2CE3CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Strona 6 z 7

Wojciech Nikel

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.18

BeSTia

CFF7585A6C2CE3CE

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.07.18